

**Zarządzenie Nr 656/2011
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 maja 2011 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2011 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2011 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 188,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 13 188,- /BPI/

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 13 188,-
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 13 188,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 188,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 13 188,- /UM/BP/

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 13 188,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 258,-
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 12 930,-

Paragraf 2

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30 000,-

Z

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 30 000,- /UM/In/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,-

Zadanie:

OŚ 132 „Termomodernizacja budynku PG nr 12 ul. Krucza” w kwocie 10 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

OŚ 135 „Termomodernizacja budynku PG nr 3 ul. Czarnoleska” w kwocie 20 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia/

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 30 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 216 042,-

Z

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 118 736,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 118 736,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 97 306,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 97 306,-

Do

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową /UM/EST/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 216 042,-

Paragraf 2917 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 216 042,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 500,-

Z

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 500,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 500,-
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500,-

Paragraf 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 22 000,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 22 000,-

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,- /UM/In/

Zadanie:

OŚ 133 „Termomodernizacja budynku PSP nr 24 i VII L.O. ul. Powstańców Śląskich” w kwocie 8 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia/

OŚ 136 „Termomodernizacja budynku PSP nr 3 i VIII L.O. ul. Sobieskiego” w kwocie 14 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia /

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 22 000,- /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 126 815,-

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 121 815,-

Z

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 299,- /UM/ZS/

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 76 516,- /UM/ZS/

Do

Paragraf 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 51 000,- /UM/ZS/

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 70 815,- /UM/ZS/

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,- /UM/ZS/

Do

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,- /UM/ZS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 122 793,-

Rozdział 85305 - Żłobki w kwocie 122 793,-

Z

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 122 793,- /UM/ZS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 113 477,- /UM/ZS/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 316,- /ZOZ/

Zadania własne powiatu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 50,-

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,- /MOPS/

Do

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,- /MOPS/

Paragraf 4

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 454,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 454,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 454,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 454,- /UM/Km/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 454,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 21,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 425,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8,-

Paragraf 5

- I. Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragrafie 2810 – Dotacja celowa z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, paragrafie 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

- II. Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność, paragrafie 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, paragrafie 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Andrzej Kosztowniak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 010 w kwocie 13 188,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 039/2011 z dnia 18 maja 2011 roku – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak; FIN-I.3011.28.2011.010. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku.
2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót remontowych związanych z zaleceniami Sanepidu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Radomiu.
3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 216 042,- z zadań własnych gminy do zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między jst wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji dwóch projektów oświatowych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z EFS:
 - Projekt „Zostań fachowcem – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009 – 2011” kwota 118 736,-
 - Projekt „Grunt to dobry zawód, zawód na dobrym gruncie – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich szkół zawodowych w latach 2009 -2011” kwota 97 306,-.
4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 500,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie „13” dla pracownika oświaty w związku z odejściem z pracy.
5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 22 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót remontowych związanych z zaleceniami Sanepidu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 – kwota 10 000,- i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 34 w kwocie 12 000,-
6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 126 815,- w zadaniach własnych gminy wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie programów promocji zdrowia skierowanych do mieszkańców Radomia 2011 roku zgodnie z którym przyznano dotacje fundacjom, stowarzyszeniom i organizacjom kościelnym. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 122 793,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Żłobku „KRASNAL” w związku z wejściem w życie dnia 4 kwietnia 2011 roku ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej stają się żłobkami w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku lat 3. Zmianie uległ charakter świadczeń udzielanych przez żłobek /kwota 113 477,-/,
- podatek od nieruchomości w jednostce budżetowej Żłobek „Radomirek” w Radomiu w związku ze zmianą ma wyższą stawkę podatku od nieruchomości od budynku Żłobka /kwota 9 316,-/.

8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 50,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na badania okulistyczne u pracownika socjalnego w MOPS , który do pracy będzie wykorzystywał komputer wyposażony w monitor ekranowy . Obowiązek przeprowadzenia badań wynika z przepisów BHP i P.Poż.
9. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 454,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot opłaty za kartę pojazdu na rzecz Pana Wojciecha Lisowskiego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu Sygn. akt I Nc 1003/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku.